

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای بابک جهان آرا   | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی      | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۳- خانم فرزانه خرمن بیز | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۴- خانم طلا اقبال افسری | دبیر مجمع                                |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق.
- ۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق.
- ۳-۳ سایر موارد در اختیار مجمع

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱ پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۷۶۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موافقت با افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

**بند پیشین:**

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد

دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

فرزانه خرمن بیز

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۵.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲.۸۹۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

بند جدید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۵.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷.۸۹۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

۴-۲ - بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند پیشین:

حق‌الزحمه حسابرس	[مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
------------------	---

بند جدید:

حق‌الزحمه حسابرس	[مبلغ ثابت ۲،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
------------------	---

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳،۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۴۲،۰۰۰	۴۰	

دبیر مجمع  
طلا اقبال افسری

ناظر دوم  
فرزانه خرمن بیژ

ناظر اول  
احمد کاظمی

رئیس مجمع  
بابک جهان آرا

مجمع صندوق به آقای احمد کاظمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

\*\*\*

دبیر مجمع  
طلا اقبال افسری

ناظر دوم  
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول  
احمد کاظمی

رئیس مجمع  
بابک جهان‌آرا

